

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	内部取引除去	実施事業等会計	その他会計	法人会計
<b>資 産 の 部</b>					
1 流動資産					
現金	73,378			73,378	
預金	167,762,154		2,803,590	164,958,564	
未収金	900,310		900,310		
有価証券	107,459,460		37,093,000	70,366,460	
棚卸資産	12,136,059		12,136,059		
実施事業等会計貸付金	0	42,372,784		42,372,784	
法人会計貸付金	0	213,792,974		213,792,974	
流動資産合計	288,331,361	256,165,758	52,932,959	491,564,160	0
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	15,800,000		15,800,000		
基本財産合計	15,800,000	0	15,800,000	0	0
(2) その他固定資産					
建 物	93,566,119		1,871,322	87,016,491	4,678,306
建物付属設備	48,945,832		978,916	45,519,623	2,447,293
構 築 物	2,018,229		40,364	1,876,952	100,913
什器備品	11,208,357		224,168	10,423,772	560,417
減価償却累計額	143,599,409		7,871,692	128,802,832	6,924,885
電話加入権	100,900			100,900	
ソフトウェア	5,101,740		5,101,740		
減価償却引当預金	61,812,260			61,812,260	
退職給付引当預金	22,610,800			22,610,800	
預り敷金積立預金	13,285,925			13,285,925	
出資金	0				
定期預金	64,200,000		64,200,000		
その他固定資産合計	179,250,753	0	64,544,818	113,843,891	862,044
固定資産合計	195,050,753	0	80,344,818	113,843,891	862,044
資産合計	483,382,114	256,165,758	133,277,777	605,408,051	862,044
<b>負 債 の 部</b>					
1 流動負債					
未払金	88,365,601		993,753	86,557,848	814,000
預り金	860,161			860,161	
前受金	798,977		298,977	500,000	
仮受金	16,000		16,000		
その他会計借入金	0	256,165,758	42,372,784		213,792,974
流動負債合計	90,040,739	256,165,758	43,681,514	87,918,009	214,606,974
2 固定負債					
退職給付引当金	22,610,800		581,451	19,368,949	2,660,400
預り敷金	13,285,925			13,285,925	
固定負債合計	35,896,725	0	581,451	32,654,874	2,660,400
負債合計	125,937,464	256,165,758	44,262,965	120,572,883	217,267,374
<b>正味財産の部</b>					
1 一般正味財産	357,444,650	0	89,014,812	484,835,168	216,405,330
(うち基本財産への充当額)	(15,800,000)		(15,800,000)	(0)	(0)
一般正味財産合計	357,444,650	0	89,014,812	484,835,168	216,405,330
正味財産合計	357,444,650	0	89,014,812	484,835,168	216,405,330
負債及び正味財産合計	483,382,114	256,165,758	133,277,777	605,408,051	862,044